

Constitución de Sociedad

1007T

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6441, LIBRO 65, SECCION III, 21/05/1999
Folio Mercantil Electrónico: 12289
Id: 2
Fecha de Ingreso: 04/05/1999
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 79
De fecha 04/05/1999
Se constituyó la Sociedad denominada: AEREO EJECUTIVOS, R.C.G.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| Número: | 17 | Nombre: | ALBERTO FABIAN VILLARREAL FLORES |
| Entidad Federativa: | Coahuila de Zaragoza | Municipio: | SALTILLO |

Autoridad: ALBERTO FABIAN VILLARREAL FLORES

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS, COSAS O CORREO, O UNA COMBINACION DE ESTOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SOCIEDAD LLEVARE A CABO POR SI MISMA LA EXPLOTACION DE LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION. LA OBTENCION, UTILIZACION Y APROVECHAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO AEREO NO REGULAR. CON LA OBTENCION DEL PERMISO LA SOCIEDAD EN NINGUN CASO PODRA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CEDER, HIPOTECAR, NI GARAVR O ENAJENAR LOS PERMISOS A LOS DERECHOS DE ELLA DERIVADOS, SALVO CON LA AUTORIZACIO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA ADQUISICION, UTILIZACION Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE AVIONES, HELICOPTEROS, EQUIPOS DE VUELO, VEHICULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE DERECHOS REALES O PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL MENCIONADO. EXPORTACION E IMPORTACION DE BIENES O PRODUCTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FIN SOCIAL. LA PRESTACION, CONTRATACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE ASESORIA, SUPERVISION, ADMINISTRATIVOS O TECNICOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE

Constitución de Sociedad

1007T

Número Único de Documento

TRANSPORTACION AEREA NO REGULAR. LA OBTENCION, ADQUISICION, UTILIZACION O ENAJENACION POR CUALQUIER TITULOS DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES O DERECHOS SOBRE ELLOS EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO, QUE SE RELACIONE CON LOS OBJETOS ANTERIORES. LA EMISION, ACEPTACION, ENDOSO Y EN GENERAL, LA NEGOCIACION CON TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO INCLUYENDO OBLIGACIONES CON O SIN GARANTIA REAL O CEDULAS HIPOTECARIAS. EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS INLCUYENDO AVALES RESPECTO DEL PAGO O CUMPLIMIENTO DE ADEUDO Y OBLIGACIONES DE OTRAS EMPRESAS, CUANDO LA SOCIEDAD TENGA O CONTROLE EN ELLAS UNA PARTICIPACION O INTERES, SEA SUBSIDIARIA O TENGA RELACIONES DE NEGOCIOS CON CUALQUIERA DE DICHA EMPRESAS. LA ADQUISICION, USO, UTILIZACION Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE MEDIOS E TRANSPORTE, PARA EL USO DE LA SOCIEDAD Y QUE PUDIEREN SER NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL FIN DE LA SOCIEDAD. EN GENERAL LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS, LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES Y LA EJECUCION DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUION DE LOS OBJETOS ANTES MENCIONANDOS O QUE CON ELLOS SE RELACIONEN. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCION DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARAN LOS TRAMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.

Nacionalidad: MEXICANA

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la Acción | Número de Acciones |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| FIJO | A | 1,000.00 | 1000 |

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| GONZALEZ | FERNANDEZ | ROBERTO CARLOS | | 10 | FIJO | A | 10000 |
| GONZALEZ | TREVIÑO | ROBERTO CASIMIRO | | 990 | FIJO | A | 990000 |

Constitución de Sociedad

1007T

Número Único de Documento

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO

Con facultades para :

ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO, OTORGAR, EMITIR, GIRAR., ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO. CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

MARTHA JUAREZ SILVA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

19002874

De fecha:

03/05/1999

Expediente No.:

9919002811

Autorización de:

GENARO SANCHEZ MARTINEZ

Generales de los Accionistas:

ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON R.F.C.: GOTR-471220T10, CON DOMICILIO EN PROLONGACION URDIÑOLA NO. 2545. ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, R.F.C.: GOFR-711029L47, CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS NO. 180, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:

8,635.00

Boleta de pago No. :

549011287

Fecha pago:

20/05/1999

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

316

Lic. :

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de ingreso:

04/05/1999 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

21/05/1999 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 6441, LIBRO 65, SECCION III 21/05/1999.
Fecha de Ingreso 08/04/2008
Por escritura No./Póliza No. 267
De fecha 03/04/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número Fedatario | 10630056 | Nombre de Fedatario | ARMINDA RODRIGUEZ GIL |
| Entidad Federativa | Coahuila de Zaragoza | Municipio | SALTILLO |
| Autoridad: | ARMINDA RODRIGUEZ GIL | | |
| Consta que a solicitud del(la) Sr(a): | ALFONSO ARGUELLES GAMEZ | | |
| Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada | AEREO EJECUTIVOS, RCG, S.A. DE C.V. | | |
| Protocolizo el acta de fecha | 17/03/2008 | | |

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- ENAJENACION DE ACCIONES DE LA EMPRESA "AEREO EJECUTIVOS R C G", S.A. DE C.V. DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. II.- PERSONA INTERESADA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE SE PROPONE SU ENAJENACION Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. III.- DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL, QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SOCIEDAD. IV.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. * RESOLUCIONES* I.- ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA "AEREO EJECUTIVOS R C G", S.A. DE C.V., DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL ACCIONISTA, SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, EXPUSO SU DECISIÓN DE VENDER LAS ACCIONES DE QUE ES TITULAR, CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, QUE CONFORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN SU PARTE FIJA, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES. CORRESPONDIÉNDOLES, AL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ 10 DIEZ ACCIONES CON VALOR DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL) Y REPRESENTAN EL 1% UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SIN DERECHO A RETIRO. ACTO SEGUIDO, Y PREVIA DELIBERACIÓN SOBRE ESTE ASUNTO, LA ASAMBLEA ADOPTÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA SIG.: RESOLUCIONES I. 1.- SE HACE CONSTAR QUE EL ACCIONISTA SEÑOR ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, MANIFESTÓ NO TENER INTERÉS EN EJERCITAR SU DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES QUE SE ENAJENAN. I. 2.- QUE EN BASE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 129 Y 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AUTORIZÓ AL ACCIONISTA: SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, TITULAR DE 10 DIEZ ACCIONES DE "LA SOCIEDAD", PARA QUE EFECTÚE LA ENAJENACIÓN DE DICHAS ACCIONES DEL CAPITAL SIN DERECHO A RETIRO, FIJÁNDOSE UN COSTO DE \$1,015.00 (UN MIL QUINCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN. II.- PERSONA INTERESADA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. EN ESTE ACTO EL ADMINISTRADOR UNICO, SEÑOR ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, INFORMA QUE HAY UNA PERSONA INTERESADA EN ADQUIRIR LAS 10 DIEZ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA, TRATÁNDOSE DEL SEÑOR LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, QUIEN ACREDITÓ TENER LA CAPACIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ. ACTO SEGUIDO, Y PREVIA DELIBERACIÓN SOBRE ESTE ASUNTO, LA ASAMBLEA ADOPTÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS SIGUIENTES: RESOLUCIONES II. 1.- EN VIRTUD QUE EL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, ESTÁ LEGALMENTE CAPACITADO PARA ADQUIRIR ACCIONES DE "LA SOCIEDAD", SE APROBÓ POR UNANIMIDAD PARA QUE PASARA A ESTE RECINTO, CONFIRMANDO SU INTERÉS EN ADQUIRIR LAS 10 DIEZ ACCIONES QUE SE OFRECEN EN VENTA, CUYO PRECIO SE FIJÓ AL VALOR DE \$1,015.00 (UN MIL QUINCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN, EQUIVALENTE AL 1% DE LA TENENCIA ACCIONARIA. II. 2.- MEDIANTE EL ENDOSO RESPECTIVO DE SU TÍTULO DE ACCIONES, EL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, EFECTUÓ LA TRANSMISIÓN DEL TÍTULO REPRESENTATIVO DE 10 DIEZ ACCIONES AL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, REPRESENTATIVAS DEL 1% UNO POR CIENTO; FORMALIZANDO ÉSTE, SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL SIN DERECHO A RETIRO DE "LA SOCIEDAD". II. 4.- EL ADMINISTRADOR UNICO MANIFESTÓ, QUE EN VIRTUD DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES ANTES APROBADA, EL CAPITAL DE "LA SOCIEDAD, QUEDÓ REPRESENTADO POR LAS PERSONAS QUE ENSEGUIDA SE LISTAN Y EN LA PROPORCIÓN SIGUIENTE: ACCIONISTAS % ACCIONES CAPITAL SR. ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO.R.F.C. GOTR 471220 TI0 99 990 \$ 990,000.00 ; LIC. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZR.F.C. GOGF 780810 MG1 1 10 \$ 10,000.00 TOTAL: 100 1000 \$ 1'000,000.00 . DELEGADO ESPECIAL DE LA MISMA AL SEÑOR LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ

Generales del representante y/o delegado:

LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUGA-780929 MX5, Y SU REPRESENTADA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "AEREO EJECUTIVOS RCG", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: AER990506222 CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL

EDIFICIO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE HIDALGO Y COLIMA NÚMERO 1595, DE LA COLONIA REPÚBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Derechos de Inscripción | 428.00 |
| Boleta de pago No. | 548016613 |
| Fecha Pago | 08/04/2008 |
| No. de control | 3 |
| El C. Calificador No. | 302 |
| Lic. | LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|---|
| Numero de Libro | 0 |
| Numero de Foja | 0 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 3 | Fecha de Ingreso | 08/04/2008 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de Inscripción | 14/04/2008 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de Oficina | |

Enajenación de acciones

300BD

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6441, T65, LII, SC, 1999
Folio Mercantil: 12289
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 08/04/2008
Por escritura No. /Póliza No. 267
De Fecha 03/04/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630056 **Nombre:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ
Representado por POR SUS PROPIOS DERECHOS

| Accionista Actual Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre | RFC/ fec.nac. | Número Acciones Partes Soc. | Tipo de Capital | Serie | Monto Total | Tipo de transmisión | Tipo de Valor | Valor de la Operación |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| GONZALEZ | FERNANDEZ | ROBERTO CARLOS | GONZALEZ | GONZALEZ | ROBERTO CASIMIRO | GOGR78 | 10 | Fijo | A | 10,000.00 | Compra Venta | Valor Nominal | 10,000.00 |

Representativas de capital de la sociedad denominada AEREO EJECUTIVOS, RCG, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 17/03/2008

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALICA-780020 MYE Y SU REPRESENTADA LA SOCIEDAD

PAGO

Derechos de Inscripción 437.00
Boleta de pago No. 548016613
Fecha Pago 08/04/2008
No. de Control 3

Enajenación de acciones

300BD

Número Único de Documento

El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0
No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 3 | Fecha de ingreso: | 08/04/2008 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 14/04/2088 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 6441 LIBRO 65 SECCION III 21/05/1999
Folio Mercantil Electronico 12289
Id. 2
Fecha de Ingreso 20/02/2009
Por escritura No. /Póliza No. 472
De fecha 29/05/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que la Sociedad Denominada AEREO EJECUTIVOS RCG, S.A. DE C.V.
Representada por ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. ALDA CAROLINA CARDENAS DANIEL

TIPO DE PODER

Para A).- "UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS", CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE SE LE CONFIERE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO (3,008) TRES MIL OCHO Y (3,046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SUS CORRELATIVOS EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS. B).- "UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3,008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PODERES PARA TRAMITES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). == PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- SE ENTIENDE COMO EL CONFERIDO SIN LIMITACIÓN PARA REALIZAR TODA CLASE DE GESTIONES DE COBRO QUE NO

IMPLIQUEN EL EJERCICIO DE ACTOS DE DOMINIO O DE ADMINISTRACIÓN, A FIN DE DEFENDER ALGÚN INTERÉS JURÍDICO: == PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- SE OTORGA PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y SERÁ ADMISIBLE PARA EFECTUAR CUALQUIER TRÁMITE FISCAL ANTE EL SAT SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE GESTIONES PATRIMONIALES QUE NO SE TRADUZCAN EN LA ENAJENACIÓN DE LA EMPRESA O DEL BIEN OTORGADO PARA SU ADMINISTRACIÓN. NO APLICARÁ PARA OFRECER GARANTÍAS O SUSTITUIRLAS, DESIGNAR BIENES PARA EMBARGO O PARA SUSTITUIRLOS, NI EN LOS TRÁMITES DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, INICIO DE LIQUIDACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO. == PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO.- SE ENTIENDE COMO EL CONFERIDO SIN LIMITACIÓN ALGUNA PARA QUE EL APODERADO TENGA LAS FACULTADES DE DUEÑO Y APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE FISCAL, INCLUYENDO AQUELLOS ACTOS JURÍDICOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON LOS PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES O PARA PLEITOS Y COBRANZAS. == C).- "UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL", EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO (11) ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONFIRIÉNDOSELE A LA APODERADA, LAS FACULTADES MAS AMPLIAS QUE EN DERECHO PROCEDA, COMPARECIENDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO (876) OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA EL EFECTO ANTERIOR, SE TRANSCRIBE EL TEXTO ÍNTEGRO DEL ARTÍCULO (11) ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: "LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN Y EN TAL CONCEPTO LA OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES". == SEGUNDA.- LAS FACULTADES CONFERIDAS EN ESTE INSTRUMENTO A "LA MANDATARIA" SE HACE EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVAMENTE. "LA MANDATARIA" NO TIENE FACULTAD DE OTORGAR PODERES DE NINGUNA ÍNDOLE DERIVADOS DE ESTE MANDATO. == TERCERA.- LA EMPRESA "AEREO EJECUTIVOS R C G", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, SEÑOR ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, SE OBLIGA A ESTAR Y PASAR POR TODO LO QUE LA APODERADA LEGALMENTE HAGA Y EJECUTE EN CUMPLIMIENTO FUNDADO Y LEGÍTIMO DE ESTE PODER. == CUARTA.- EL PRESENTE PODER SE OTORGA POR TIEMPO INDEFINIDO, POR LO QUE TENDRÁ VIGENCIA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA QUE SE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES INHERENTES DE LA PODERDANTE.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

| Entidad | No Definido | Municipio |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Datos generales del representante | ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, BAJO PROTESTA DE DECIR MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GOTR471220 PI0, Y EL DE SU REPRESENTADA AEREO EJECUTIVOS R C G, S.A. DE C.V.: AER990506222, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE HIDALGO (1595) MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, COLONIA REPÚBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ A SATISFACCIÓN DE LA NOTARIO QUE ACTÚA. | |
| Pagos. Derechos de inscripción. | 260.00 | |
| Boleta de Pago No. | 299067553 | |
| Fecha de pago | 20/02/2009 | |
| No. de control | 3 | |
| El C. Calificador No. | 302 | |
| Lic. | LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES | |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|----|
| Numero de Libro | 57 |
| Numero de Foja | 33 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| NCI : | 3 | Fecha de ingreso: | 19/02/2009 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 23/02/2009 12:00:00 T.CENTRO | Fólio: | 12289 |
| Responsable de oficina: | | | |

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 6441, T65, LII, SC, 1999

Fecha de Ingreso 02/11/2009

Por escritura No./Póliza No. 639

De fecha 22/10/2009

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630056

Nombre de Fedatario ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LIC. ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ.- DELEGADO ESPECIAL

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada AEREO EJECUTIVOS RCG, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 09/10/2009

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE LA EMPRESA AEREO EJECUTIVOS R.C.G, S.A. DE C.V., DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. II.- PERSONA INTERESADA EN ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. III.- DESIGNACION DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD IV.- DESIGNACION DE DELEGADO. V.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. RESOLUCIONES I. 1.- SE HACE CONSTAR QUE EL ACCIONISTA SEÑOR ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO, MANIFESTÓ NO TENER INTERÉS EN EJERCITAR SU DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES QUE SE ENAJENAN. I. 2.- QUE EN BASE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 129 Y 130 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AUTORIZÓ AL ACCIONISTA: SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, TITULAR DE 10 DIEZ ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA QUE EFECTÚE LA ENAJENACIÓN DE DICHAS ACCIONES DEL

CAPITAL SIN DERECHO A RETIRO, FIJÁNDOSE UN COSTO DE \$1,015.00 (UN MIL QUINCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN. II.- PERSONA INTERESADA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. RESOLUCIONES II. 1.- EN VIRTUD QUE EL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, ESTÁ LEGALMENTE CAPACITADO PARA ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD PARA QUE PASARA A ESTE RECINTO, CONFIRMANDO SU INTERÉS EN ADQUIRIR LAS 10 DIEZ ACCIONES QUE SE OFRECEN EN VENTA, CUYO PRECIO SE FIJÓ AL VALOR DE \$1,015.00 (UN MIL QUINCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN, CUYO IMPORTE TOTAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$10,150.00 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LO DEPOSITO EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD. II. 2.- MEDIANTE EL ENDOSO RESPECTIVO DE SU TÍTULO DE ACCIONES, EL SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, EFECTUÓ LA TRANSMISIÓN DE 10 (DIEZ) ACCIONES AL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL 2% (DOS) POR CIENTO; FORMALIZANDO ÉSTE, SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL SIN DERECHO A RETIRO DE LA SOCIEDAD. III. 3.- EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES QUE ANTECEDEN, SE PROCEDERÁ A CANCELAR EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA INSCRIPCIÓN DEL ACCIONISTA SEÑOR ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ, QUE ENDOSÓ EL TÍTULO REPRESENTATIVO DE SUS ACCIONES AL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ; ASÍ MISMO SE PROCEDERÁ A LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS EL CAMBIO OPERADO A FAVOR DEL LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ. III.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIONES: III. 2.- SE DESIGNA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA LICENCIADA CECILIA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Y SE HACE CONSTAR QUE ACEPTA EL CARGO, Y PROTESTA SU DESEMPEÑO FIEL Y LEGALMENTE; LA COMISARIO OTORGA LA GARANTÍA FIJADA EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y DEPOSITA EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DEL ESTATUTO SOCIAL. IV.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SOCIEDAD.- RESOLUCION: IV. 1.- EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD SE DESIGNÓ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA MISMA AL SEÑOR LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ, CONFIRIÉNDOSELE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA ACUDIR ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD, PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTES EN EL REGISTRO PÚBLICO Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL SEÑOR LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1978, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUGA-780929 MX5, Y SU REPRESENTADA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿AEREO EJECUTIVOS R.C.G., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES AER990506222 CON

Generales del representante y/o delegado:

DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE HIDALGO Y COLIMA NÚMERO 1595, DE LA COLONIA REPÚBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Derechos de Inscripción | 528.00 |
| No. de control | 9 |
| El C. Calificador No. | 317 |
| Lic. | LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|----|
| Numero de Libro | 63 |
| Numero de Foja | 42 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 9 | Fecha de Ingreso | 01/11/2009 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de Inscripción | 12/11/2009 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de Oficina | |

Enajenación de acciones

90073

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6441, T65, LII, SC, 1999
Folio Mercantil: 12289
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 02/11/2009
Por escritura No. /Póliza No. 639
De Fecha 22/10/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630056 **Nombre:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador SR. ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ
Representado por SUS PROPIOS DERECHOS

| Accionista Actual Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social | Apellido materno | Nombre | RFC/fec.nac. | Número de Acciones Partes Soc. | Tipo de Capital | Serie | Monto Total | Tipo de transmisión | Tipo de Valor | Valor de la Operación |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---|------------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| GONZALEZ | FERNANDEZ | ROBERTO CARLOS | GONZALEZ | GONZALEZ | ROBERTO | GOGR78 | 10 | Fijo | . | 10,000.0 | Compra Venta | Valor Nominal | 10,150.0 |

Representativas de capital de la sociedad denominada AEREO EJECUTIVOS RCG, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 09/10/2009

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: DELEGADO ESPECIAL: EL SEÑOR LICENCIADO ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1978, MAYOR DE
Generales del adquiriente SEÑOR LICENCIADO ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO

PAGO

Derechos de Inscripción 528.00
No. de Control 9
El C. Calificador No. 317

Enajenación de acciones

90073

Número Único de Documento

Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 63

No. de Foja 43

DATOS DE INSCRIPCION

NCI: 9

Fecha de ingreso: 01/11/2009 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 12/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 6441 LIBRO 65 SECCION III 21/05/1999
Fecha de Ingreso 15/10/2015
Por Instrumento No. 225
Libro XI
De fecha 11/09/2015

OTORGADO ANTE

Fedatario

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número Fedatario | 10630056 | Nombre de Fedatario | ARMINDA RODRIGUEZ GIL |
| Entidad Federativa | Coahuila de Zaragoza | Municipio | SALTILLO |
| Autoridad: | ARMINDA RODRIGUEZ GIL | | |
| Consta que la sociedad denominada: | AEREO EJECUTIVOS RCG, S.A. DE C.V. | | |
| Representada por: | ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO | | |

Poder por Persona Moral o Representación

2007R

Número Único de Documento

| Apellido paterno | Apellido materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Otorga | Otorgan a: | Revoca | Sustituye | Total | Parcial | Facultades | Acto | Sección | NU_ID | NU_ID_C |
|------------------|------------------|---------|----------|-------|--------|------------|--------|-----------|-------|---------|---|------|---------|-------|---------|
| ARGÜELL | GAMEZ | ALFONSO | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | POR ESTE INSTRUMENTO EL SEÑOR ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "AEROEJ RCG", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE REVOCADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (3054) TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO, FRACCIÓN (I) PRIMERA VIGENTE Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SUS CONCORDANTES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL LOS PODERES QUE MEDIANTE EL INSTRUMENTO NÚMERO (98) NOVENTA Y | M10 | A | | |

Poder por Persona Moral o Representación

2007R

Número Único de Documento

| Apellido paterno | Apellido materno | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Otorga | Otorgan a: | Revoca | Sustituye | Total | Parcial | Facultade | Acto | Sección | NU_ID | NU_ID_C |
|------------------|------------------|--------|----------|-------|--------|------------|--------|-----------|-------|---------|---|------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | Y OCHO, DE FECHA (04) CUATRO DE JULIO DEL (2003) DOS MIL TRES, CONFIRMA AL SEÑOR LICENCIADO ALFONSO ARGÜELL GAMEZ, DE SA PODERÁNDOLO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE MEDIANTE DICHO INSTRUMENTO SE LE OTORGA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 3972, LIBRO 40, SECCIÓN CI DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2003. | | | | |

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Autoridad:

ARMINDA RODRIGUEZ GIL

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

MEXICANO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 1947, CASADO, EMPRESARIO, C.U.R.P. GOTR471220HCLNRB00 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GOTR471220 PI0, Y EL DE SU REPRESENTADA AEROEJECUTIVOS RCG, S.A. DE C.V., AER990506222, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO UBICADO EN CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, KILÓMETRO (5) CINCO, COLONIA "LOS RODRÍGUEZ", AL NORTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL

PAGO

Derechos de Inscripción

457.00

Boleta de Pago No.

756260075

Fecha Pago

13/10/2015

No. de control

2

El C. Calificador No.

302

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

118

Numero de Foja

81

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

2

Fecha de Ingreso

15/10/2015 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

15/12/2015 02:20:30
T.CENTRO

Responsable de Oficina

Poder por Persona Moral o Representación

30000F8

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 3972, LIBRO 40, SECCION CI, SC, 13/08/2003
Folio Mercantil Electronico 12289
Id. 2
Fecha de Ingreso 01/10/2007
Por escritura No. /Póliza No. 98
De fecha 04/07/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que la Sociedad Denominada AEREO EJECUTIVOS R. C. G. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Representada por ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LICENCIADO ALFONSO ARGUELLES GAMEZ

TIPO DE PODER

Para PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Numero Fedatario | 0 | Nombre Fedatario | NO CONSTA |
| Entidad | No Definido | Municipio | |

Datos generales del representante MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN PROLONGACION URDIÑOLA 2545, DE LA COLONIA LOURDES DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción. 300.00
Boleta de Pago No. 543028700
Fecha de pago 25/07/2003
No. de control 300
El C. Calificador No. 316

Lic. LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0

Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 300 Fecha de ingreso: 01/10/2007 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 13/08/2003 12:00:00 Fólío: 12289
T.CENTRO

Responsable de oficina: